

الرقم .....  
التاريخ / / ٤هـ  
الموافق / / ٢٠م  
المشروعات .....



## جمعية شباب الطائف

Taif Youth Association

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي  
ترخيص رقم (١٤٠٦)

### محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة

يوم الأحد ١٤٤٥/٠٥/٠٥هـ - ٢٠٢٣/١١/١٩م

مكان الاجتماع : مقر الجمعية وقت الاجتماع : ١٠:٣٠ صباحاً

### مجاور الاجتماع والتوصيات

المحاور	التوصيات
مراجعة التقارير المالية	استكمال مراجعة البيانات المالية وتحليل أي فروقات
	تقديم تقرير مفصل إلى مجلس الإدارة عن الأرقام المهمة والمخاطر المحتملة
الإلتزام باللوائح والقوانين	التأكيد على ضرورة مراجعة دورية للقوانين واللوائح للتأكد من الامتثال
	تنظيم ورشة تدريبية للمسؤولين الماليين حول التحديثات الجديدة في اللوائح
تقييم نظام الرقابة الداخلية	تحسين إجراءات الرقابة في المجالات التي تظهر فيها أوجه القصور
	إنشاء لجنة مصغرة لمتابعة تحسينات الرقابة الداخلية ورفع تقارير دورية
مراجعة العمليات التشغيلية	وضع خطة واضحة لزيادة كفاءة العمليات وتقليل التكاليف الزائدة
	متابعة مدى تحقيق الأهداف السنوية
مراجعة تقارير المخاطر	إعداد خطة شاملة لإدارة المخاطر المالية والإدارية
	توجيه فريق الإدارة لتحديد أولويات المخاطر والعمل على معالجتها

### ختام الاجتماع

- تم الاتفاق على متابعة التوصيات والمقترحات الواردة أعلاه
- تحديد موعد الاجتماع القادم بعد ثلاث أشهر من تاريخ هذا الاجتماع

### التوقيعات

رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة
هاني بن يحيى القرشي	أمين بن أمين شهاب	منصور بن عابد القنامي